



**CITTA' DI VITTORIA**  
 PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI**

Data 23.02.2023

Atto n° 515

**Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. per "Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali e cimiteri per mesi tre".**

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>	
VISTA la presente Determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 08.02.2023	
Il Delegato di funzioni dirigenziali (Arch. Emanuele Ciciarella) D.D. n.3177/2022 F.TO	
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 3.169,60 è imputata al CAP. 800/20 LIQ. 554/2023 €. 590,06 CAP. 460/20 LIQ. 555/2023 €. 1.238,14 CAP. 5470/3 LIQ. 556/2023	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 23.02.2023	
Il Dirigente F.TO BASILE	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	
Il Segretario Generale	

**IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI**

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2412 del 12/10/2022 è stata impegnata la somma complessiva di €5.000,00 per “Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali e cimiteri per mesi tre”, in quanto ad €3.169,60 al Cap.800/20 (imp.1165/22), in quanto ad €592,26 al Cap.460/20 (imp.1166/22) e la rimanente somma di €1.238,14 da sub impegnare al Cap.5470/3 (imp.680/20 sub1/22) del bilancio comunale;

- che con Determinazione Dirigenziale n°2790 del 22/11/2022 la suindicata fornitura è stata affidata, ai sensi dell'art.36 comma 2° lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. e L.n°108/2021, alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. di Vittoria che ha offerto un ribasso del 10% su ogni singolo prezzo, per l'importo di €4.098,36, oltre IVA al 22% pari ad €901,64 e, quindi, per complessivi €5.000,00 e lo stesso ha trovato copertura finanziari, in quanto ad €3.169,60 al Cap.800/20, in quanto ad €592,26 al Cap.460/20 e la rimanente somma di €1.238,14 da sub impegnare al Cap.5470/3 (imp.680/20 sub1/22) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2412/22 ;
- che la ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. ha sottoscritto digitalmente, in data 24/11/2022, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2790/2022 registrata al n°75 del Reg./Serv.Manut. in pari data;
- che detta fornitura ha avuto inizio in data 24/11/2022 ed ultimata in data 03/01/2023;

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo alla fornitura di che trattasi a firma del D.E.C., geom. G. Cultrone, e preso atto che:

- l'importo della fornitura, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €4.096,56 oltre €901,24 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €4.997,80;
- nel corso della fornitura non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di €4.096,56 oltre €901,24 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €4.997,80;
- la fornitura si è svolta in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Accertata la regolarità contributiva della ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s., come da DURC prot.INAIL\_36406910 del 19/01/2023, con scadenza validità 19/05/2023;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €5.000,00 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali e cimiteri per mesi tre", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. di €4.096,56 oltre €901,24 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €4.997,80;

Vista la fattura elettronica 9 del 18/01/2023 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°3309 del 20/01/2023, emessa dalla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. relativa alla fornitura di che trattasi dell'importo di €4.096,56 oltre IVA al 22%, pari ad €901,24 per complessivi €4.997,80;

Vista l'informazione antimafia liberatoria rilasciata dalla BDNA in data 11/07/2022, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR\_RGUTG\_Ingresso\_0016168\_2022, a carico della ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. nella quale si informa che a carico della stessa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. LGS. 159/2011 né situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art.91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo;

VISTI gli artt.107,151, 183 e 184 del D. Lgs.vo 267/00;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

#### **D E T E R M I N A**

1. Approvare, nell'importo complessivo di €4.997,80 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali e cimiteri per mesi tre".
2. Liquidare e pagare alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. con sede legale a Vittoria -P.IVA: \_\_\_\_\_ - le competenze dovute relative alla fornitura di materiale

elettrico di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €4.096,56, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 9 del 18/01/2023 Cod.Id. IT01641790702.

3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €901,24, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
4. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. per €4.096,56, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = \_\_\_\_\_.
5. Prelevare la somma complessiva di €4.997,80, in quanto ad €3.169,60 dal Cap.800/20 (imp.1165/22), in quanto ad €590,06 dal Cap.460/20 (imp.1166/22) ed in quanto ad €1.238,14 dal Cap.5470/3 (imp.680/20 sub1/22) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2790/2022.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: \_\_\_\_\_.
7. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
8. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
9. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

L'Istruttore Amm.vo  
F.TO (M. Carmela Arena)

Il Delegato di funzioni dirigenziali  
F.TO (Arch. Emanuele Ciciarella)  
D.D.n.3177/2022

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal 24.02.2023 al 10.03.2023 e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.**

**Vittoria, li**

**Il Responsabile del Servizio**